

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

Registro Generale n. 193.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA FINANZIARIA

N. 24 DEL 20-09-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - DITTA SISTEMA AZIENDA srl

L'anno **duemiladiciotto** addì **venti** del mese di **settembre**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Dott. Fabio Laurenzi

Visti i seguenti Decreti Legislativi:

- n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. **41** del **12/12/2016**, ad oggetto:" AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO DI MACCHINE PER UFFICIO" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMA AZIENDA ", con la quale si è provveduto ad assumere relativo *l'impegno* di spesa sul Capitolo del bilancio esercizio finanziario 2016.

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso relativa fattura n. **47** del **07/09/2018**, prot. n. **10707 del 10/09/2018** di Euro **423,00 +**

iva al 22% di Euro **93,06** per un totale complessivo di euro **516,06** onde conseguire il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto altresì che:

è stato richiesto/ acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on-line Numero Protocollo INAIL_12344552 (Data richiesta 09/07/2018 - Scadenza validità 06/11/2018) e lo stesso risulta REGOLARE.

Dato atto che:

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **516,06** a favore del creditore di seguito indicato sulla competenza 2018:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SISTEMA AZIENDA S.R.L.	47	07/09/2018	516,06	01.11-1.10.99.99.000 (ex cap.1058 art.4)	389/2016	Z021C480F6

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. residua la somma di Euro la quale:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 costituisce economia di spesa;

3) che, relativamente alla fattura sopra riportata l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato al creditore e l'importo corrispondente all'IVA dovrà essere versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI").

4) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z021C480F6**.

5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (**IBAN: IT64U08434773400000002622**).

Il Responsabile del Procedimento

F.to

Il Responsabile dell' AREA FINANZIARIA

F.to Dott. Fabio Laurenzi

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno: 20-09-2018
pubblicazione n. 1002
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 20-09-2018

Atto di Liquidazione AREA FINANZIARIA n. 24 DEL 20-09-2018

Il Responsabile dell' AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Fabio Laurenzi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 20-09-2018

Il Responsabile dell' AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Fabio Laurenzi
